

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	223,160,512	186,313,668	36,846,844	流動負債	29,568,937	25,959,824	3,609,113
現金預金	131,092,899	93,508,435	37,584,464	事業未払金	27,502,692	22,907,965	4,594,727
事業未収金	90,390,871	91,219,993	-829,122	預り金	2,066,245	3,051,859	-985,614
前払費用	1,676,742	1,585,240	91,502	固定負債	1,163,290,000	1,231,530,000	-68,240,000
固定資産	1,505,655,130	1,549,778,732	-44,123,602	設備資金借入金	1,163,290,000	1,231,530,000	-68,240,000
基本財産	1,463,875,319	1,501,662,935	-37,787,616				
土地	75,745,615	75,745,615	0				
建物	1,614,855,400	1,614,855,400	0				
減価償却累計額△	-226,725,696	-188,938,080	-37,787,616				
その他の固定資産	41,779,311	48,115,797	-6,335,986	純資産の部			
構築物	24,654,000	24,654,000	0	基本金	75,000,000	75,000,000	0
車輦運搬具	10,254,690	8,914,690	1,340,000	基本金	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	43,889,060	44,124,260	-235,200	国庫補助金等特別積立金	245,904,587	252,834,267	-6,929,680
減価償却累計額△	-43,728,258	-37,323,477	-6,404,781	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	245,904,587	252,834,267	-6,929,680
権利	3,874,821	4,350,169	-475,348	次期繰越活動増減差額	215,052,118	150,768,309	64,283,809
ソフトウェア	905,583	1,466,240	-560,657	次期繰越活動増減差額(整備時分)	215,052,118	150,768,309	64,283,809
その他の固定資産	1,929,915	1,929,915	0	(うち当期活動増減差額)	64,283,809	43,298,327	20,985,482

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部へ加入

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア セントポーリア愛の郷拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム セントポーリア愛の郷」

「セントポーリア愛の郷 ショートステイ」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	75,745,615	0	0	75,745,615
建物	1,614,855,400	0	226,725,696	1,388,129,704
合計	1,690,601,015	0	226,725,696	1,463,875,319

### 5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	75,745,615 円
建物(基本財産)	1,388,129,704 円
計	1,463,875,319 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,163,290,000 円
計	1,163,290,000 円

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,614,855,400	226,725,696	1,388,129,704
構築物	24,654,000	13,079,212	11,574,788
車両運搬具	10,254,690	6,987,298	3,267,392
器具・備品	43,889,060	23,661,748	20,227,312
権利	7,202,257	3,327,436	3,874,821
ソフトウェア	4,810,257	3,904,674	905,583
合計	1,705,665,664	277,686,064	1,427,979,600

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	561,520,000	562,385,684	865,684	
施設介護料収入	353,720,000	354,014,583	294,583	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,800,000	33,029,758	229,758	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,140,000	4,084,639	-55,361	
利用者等利用料収入	168,860,000	169,201,160	341,160	
その他の事業収入	2,000,000	2,055,544	55,544	
経常経費寄附金収入	440,000	541,952	101,952	
受取利息配当金収入	20,000	23,977	3,977	
その他の収入	1,800,000	7,378,637	5,578,637	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,575,328	75,328	
雑収入	300,000	5,803,309	5,503,309	
事業活動収支計①	563,780,000	570,330,250	6,550,250	
人件費支出	272,370,000	269,633,498	2,736,502	
役員報酬支出	180,000	173,406	6,594	
職員給料支出	180,690,000	179,526,241	1,163,759	
職員賞与支出	33,000,000	32,989,530	10,470	
非常勤職員給与支出	22,400,000	22,287,370	112,630	
退職給付支出	3,100,000	3,021,340	78,660	
法定福利費支出	33,000,000	31,635,611	1,364,389	
事業費支出	81,890,000	81,231,440	658,560	
給食費支出	32,900,000	32,763,608	136,392	
介護用品費支出	5,900,000	5,830,357	69,643	
医薬品費支出	370,000	341,861	28,139	
保健衛生費支出	230,000	221,550	8,450	
教養娯楽費支出	1,900,000	1,834,512	65,488	
水道光熱費支出	29,800,000	29,610,572	189,428	
消耗器具備品費支出	5,000,000	4,798,564	201,436	
保険料支出	890,000	879,473	10,527	
賃借料支出	4,200,000	4,194,598	5,402	
車輛費支出	700,000	756,345	-56,345	

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事務費支出	86,140,000	85,669,154	470,846	
福利厚生費支出	2,400,000	2,379,619	20,381	
旅費交通費支出	1,250,000	1,217,835	32,165	
研修研究費支出	540,000	526,095	13,905	
事務消耗品費支出	2,850,000	2,924,890	-74,890	
印刷製本費支出	810,000	813,225	-3,225	
修繕費支出	4,100,000	4,040,453	59,547	
通信運搬費支出	1,500,000	1,481,349	18,651	
会議費支出	90,000	88,798	1,202	
広報費支出	1,860,000	1,816,080	43,920	
業務委託費支出	62,990,000	62,750,363	239,637	
土地・建物賃借料支出	700,000	691,220	8,780	
租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
保守料支出	5,400,000	5,247,607	152,393	
渉外費支出	190,000	230,230	-40,230	
諸会費支出	610,000	613,200	-3,200	
雑支出	840,000	845,990	-5,990	
利用者負担軽減額	220,000	218,418	1,582	
支払利息支出	28,900,000	28,895,919	4,081	
その他の支出	1,900,000	1,864,090	35,910	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,864,090	35,910	
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>471,420,000</b>	<b>467,512,519</b>	<b>3,907,481</b>	
<b>事業活動資金収支差額 ③(①-②)</b>	<b>92,360,000</b>	<b>102,817,731</b>	<b>10,457,731</b>	

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支				
施設整備等収入計④	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	68,240,000	68,240,000	0	
固定資産取得支出	1,340,000	1,340,000	0	
車両運搬具取得支出	1,340,000	1,340,000	0	
施設整備等支出計⑤	69,580,000	69,580,000	0	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-69,580,000	-69,580,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0	
予備費支出⑩				
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	22,780,000	33,237,731	10,457,731	
前期末支払資金残高⑫	160,353,844	160,353,844		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	183,133,844	193,591,575	10,457,731	

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部				
介護保険事業収益	562,385,684	567,833,239	-5,447,555	
施設介護料収益	354,014,583	346,591,286	7,423,297	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,029,758	33,919,413	-889,655	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,084,639	4,206,529	-121,890	
利用者等利用料収益	169,201,160	173,094,328	-3,893,168	
その他の事業収益	2,055,544	10,021,683	-7,966,139	
経常経費寄附金収益	541,952	130,000	411,952	
サービス活動収益計①	562,927,636	567,963,239	-5,035,603	
人件費	269,633,498	286,661,399	-17,027,901	
役員報酬	173,406	54,442	118,964	
職員給料	179,526,241	186,993,241	-7,467,000	
職員賞与	32,989,530	42,452,498	-9,462,968	
非常勤職員給与	22,287,370	20,605,280	1,682,090	
退職給付費用	3,021,340	2,750,080	271,260	
法定福利費	31,635,611	33,805,858	-2,170,247	
事業費	81,231,440	82,547,203	-1,315,763	
給食費	32,763,608	32,662,998	100,610	
介護用品費	5,830,357	5,512,090	318,267	
医薬品費	341,861	262,047	79,814	
保健衛生費	221,550	228,270	-6,720	
教養娯楽費	1,834,512	1,808,186	26,326	
水道光熱費	29,610,572	28,013,378	1,597,194	
消耗器具備品費	4,798,564	2,761,561	2,037,003	
保険料	879,473	889,364	-9,891	
賃借料	4,194,598	9,876,656	-5,682,058	
車輛費	756,345	532,653	223,692	

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
事務費	85,669,154	85,694,161	-25,007	
福利厚生費	2,379,619	1,857,325	522,294	
旅費交通費	1,217,835	1,087,080	130,755	
研修研究費	526,095	271,500	254,595	
事務消耗品費	2,924,890	6,763,479	-3,838,589	
印刷製本費	813,225	552,720	260,505	
修繕費	4,040,453	4,661,274	-620,821	
通信運搬費	1,481,349	1,722,996	-241,647	
会議費	88,798	118,661	-29,863	
広報費	1,816,080	3,152,205	-1,336,125	
業務委託費	62,750,363	57,104,826	5,645,537	
土地・建物賃借料	691,220	691,220	0	
租税公課	2,200	0	2,200	
保守料	5,247,607	5,909,005	-661,398	
渉外費	230,230	288,410	-58,180	
諸会費	613,200	624,200	-11,000	
雑費	845,990	889,260	-43,270	
利用者負担軽減額	218,418	301,942	-83,524	
減価償却費	45,278,742	46,368,978	-1,090,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,929,680	-6,931,813	2,133	
計 事業活動費用計 ②	475,101,572	494,641,870	-19,540,298	
計 事業活動増減差額 ③(①-②)	87,826,064	73,321,369	14,504,695	

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益	23,977	22,070	1,907	
その他のサービス活動外収益	7,378,637	2,606,969	4,771,668	
利用者等外給食収益	1,575,328	1,590,306	-14,978	
雑収益	5,803,309	1,016,663	4,786,646	
サービス活動外収益計④	7,402,614	2,629,039	4,773,575	
支払利息	28,895,919	30,770,034	-1,874,115	
その他のサービス活動外費用	1,864,090	1,882,047	-17,957	
利用者等外給食費	1,864,090	1,882,047	-17,957	
サービス活動外費用計⑤	30,760,009	32,652,081	-1,892,072	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-23,357,395	-30,023,042	6,665,647	
経常増減差額⑦(③+⑥)	64,468,669	43,298,327	21,170,342	
特別増減の部				
特別収益計⑧	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	184,860		184,860	
特別費用計⑨	184,860	0	184,860	
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	-184,860	0	-184,860	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	64,283,809	43,298,327	20,985,482	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額⑫	150,768,309	107,469,982	43,298,327	
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	215,052,118	150,768,309	64,283,809	
次期繰越活動増減差額⑭(⑬)	215,052,118	150,768,309	64,283,809	